

**中国共产党西安市未央区纪律检查委员会
西安市未央区监察委员会
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《西安市未央区机构编制委员会关于区纪律检查委员会区监察委员会机关机构编制的通知》（未编发〔2018〕1号）和《中共西安市未央区委机构编制委员会关于未央区纪委监委派驻机构人员编制和机构设置有关事项的通知》（未编发〔2019〕6号）文件，区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。未央区纪委监委机关下设办公室、组织宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室等十三个室（部），派驻第一书记监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组等九个派驻监察组，派驻大明宫街道纪工委监察组、派驻六村堡街道纪工委监察组、派驻未央宫街道纪工委监察组、派驻未央湖街道纪工委监察组、派驻汉城街道纪工委监察组、派驻辛家庙街道纪工委监察组、派驻张家堡街道纪工委监察组、派驻草滩街道纪工委监察组、派驻徐家湾街道纪工委监察组、派驻谭家街道纪工委监察组等十个派驻街道纪工委监

察组。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会、十三届市纪委六次全会和区委十二届十次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持系统施治、标本兼治，坚持干在实处、走在前列，紧紧围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，更加突出政治监督，更加突出高质量发展主题，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，更加突出固根本、强基础、护生态，为“十四五”开好局、奋力谱写未央新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

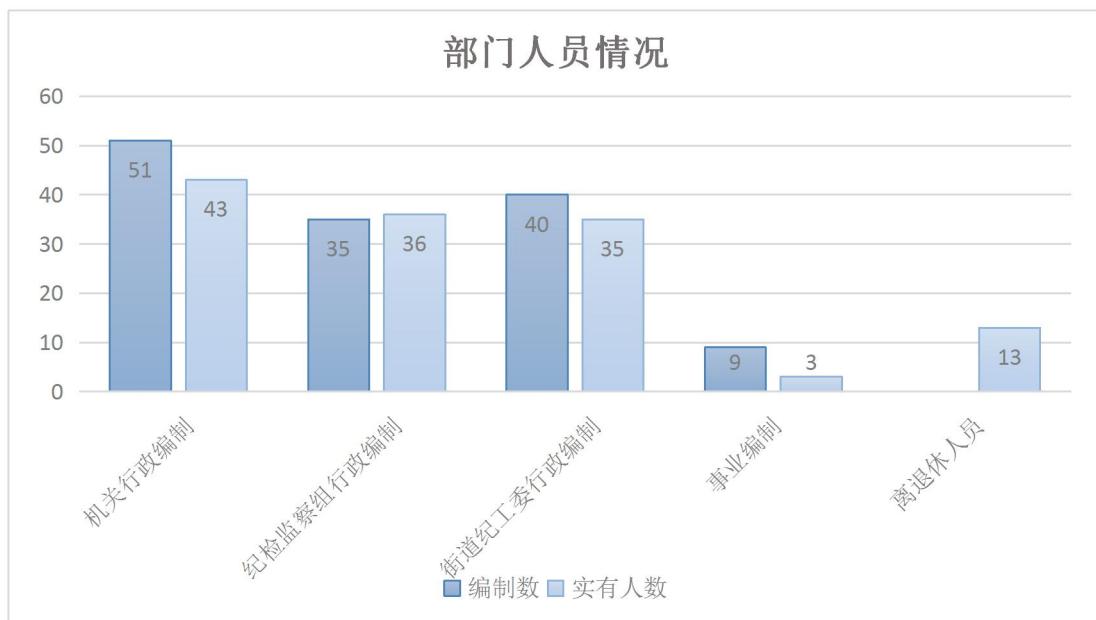
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	未央区纪委监委部门本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 126 人、事业编制 9 人；实有人员 117 人，其中行政 114 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2024.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2024.08 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 202.03 万元，主要原因是信息化建设项目在 2019

年度和 2020 年度已完成 90% 付款，信息化建设费用大幅下降。；
2020 年本部门预算支出 2024.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2024.08 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 202.03 万元，主要原因是信息化建设项目在 2019 年度和 2020 年度已完成 90% 付款，信息化建设费用大幅下降。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2024.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2024.08 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 202.03 万元，主要原因是信息化建设项目在 2019 年度和 2020 年度已完成 90% 付款，信息化建设费用大幅下降；
2021 年本部门财政拨款支出 2024.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2024.08 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 202.03 万元，主要原因是信息化建设项目在 2019 年度和 2020 年度已完成 90% 付款，信息化建设费用大幅下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2024.08 万元，较上年预算减少 202.03 万元，主要原因是信息化建设项目在 2019 年度和 2020 年度已完成 90% 付款，信息化建设费用大幅下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2024.08 万元，

其中：

(1) 行政运行 (2010601) 1293.35 万元，较上年增加 80.84 万元，原因是深化监察体制改革，区纪委监委人员增加，相应的人员经费、公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 680.73 万元，较上年增加（减少）332.87 万元，原因是 2019 和 2020 年度区纪委监委信息化建设项目已完成 90% 付款，信访检举举报平台项目已完成支付，信息化建设费用和政府购买服务费用大幅下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2024.08 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1095.26 万元，较上年增加 83.41 万元，原因是深化监察体制改革，区纪委监委人员增加，相应的人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 830.49 万元，较上年减少 87.58 万元，原因是 2019 和 2020 年度区纪委监委信息化建设项目已完成 90% 付款，信访检举举报平台、数字化档案建设等重点项目已完成支付，信息化建设费用和政府购买服务费用大幅下降。

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.77 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是离退休费减少，2020 年有遗属去世，需发放的生活补助减少；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2024.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1095.26 万元，较上年增加 83.41 万元，原因是深化监察体制改革，区纪委监委人员增加，相应的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）185.32 万元，较上年减少 732.75 万元，原因是 2019 和 2020 年度区纪委监委信息化建设项目建设项目已完成 90% 付款，信访检举举报平台、数字化档案建设等重点项目已完成支付，信息化建设费用和政府购买服务费用大幅下降。

机关资本性支出（一）（503）85.56 万元，较上年减少 196.52 万元，原因是 2019 和 2020 年度区纪委监委信息化建设项目建设项目已完成 90% 付款，信息化建设费用大幅下降。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.26 万元，较上年减少 1.55 万元 (4.87%)，减少的主要原因是公务车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 3.19 万元，较上年减少 0.13 万元 (3.78%)，减少的主要原因是厉行节约，按照财政部门要求压缩三公经费开支 (2020 年实际无公务接待支出)；公务用车运行维护费 27.08 万元，较上年减少 1.42 万元 (5%)，减少的主要原因是按照财政部门要求压缩三公经费开支；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

文字说明，示例：2021 年当年本部门政府采购预算共 204.47 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 175 万元、政府采购工程类预算 29.47 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2024.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 185.32 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是厉行节约，按照财务部门要求压缩办公费和公务用车运行维护费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

第四部分 公开报表

(……)